

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

上海商米科技集團股份有限公司通過不同投票權控制，其股本由A類股份及B類普通股組成。在股東大會上就任何提呈決議案進行表決時，除法律、香港聯合交易所有限公司證券上市規則另有規定或上海商米科技集團股份有限公司的公司章程另有訂明者外，每股A類股份賦予持有人十票投票權，每股B類普通股賦予持有人一票投票權。股東及有意投資者應注意，投資於具有不同投票權架構公司存有潛在風險，尤其是不同投票權受益人(其利益不一定與本公司股東的整體利益一致)可能對股東決議案的結果產生重大影響，而不論其他股東如何投票。



Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.
上海商米科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控制的股份有限公司)
(股份代號：6810)

2026年6月30日舉行之股東週年大會的投票結果

茲提述上海商米科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年6月30日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已按投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案			投票數(%)			總投票數	投票權 股份總數
			贊成	反對	棄權		
1.	審議及批准2025環境、社會和治理報告	A類股份	985,842,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	985,842,760	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股份及B類普通股)	1,159,498,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,159,498,731	272,240,247

普通決議案			投票數(%)			總投票數	投票權 股份總數
			贊成	反對	棄權		
2.	審議及批准2025年度 董事會工作報告	A類股份	985,842,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	985,842,760	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股 份及B類普通 股)	1,159,498,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,159,498,731	272,240,247
3.	審議及批准2025年度 獨立非執行董事述職 報告	A類股份	985,842,760 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	985,842,760	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股 份及B類普通 股)	1,159,498,731 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,159,498,731	272,240,247
4.	審議及批准2026年董 事及高級管理人員薪 金方案	A類股份	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0
		B類普通股	132,404,689 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	132,404,689	132,404,689
		總計(A類股 份及B類普通 股)	132,404,689 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	132,404,689	132,404,689
5.	審議及批准續聘2026 年度審計機構	A類股份	98,584,276 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	98,584,276	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股 份及B類普通 股)	272,240,247 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	272,240,247	272,240,247

特別決議案			投票數(%)			總投票數	投票權 股份總數
			贊成	反對	棄權		
6.	考慮並酌情通過發行H股股份的一般性授權	A類股份	98,584,276 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	98,584,276	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股份及B類普通股)	272,240,247 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	272,240,247	272,240,247
7.	考慮並酌情通過回購H股股份的一般性授權	A類股份	98,584,276 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	98,584,276	98,584,276
		B類普通股	173,655,971 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	173,655,971	173,655,971
		總計(A類股份及B類普通股)	272,240,247 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	272,240,247	272,240,247

附註：

- (a) 由於就上述第1至5項各項決議案親身或委任代表出席股東週年大會並有權投票的股東所投的贊成票均超過半數，故所有該等普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。由於就上述第6及7項決議案親身或委任代表出席股東週年大會並有權投票的股東所投的贊成票均超過三分之二，故所有該等特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。
- (b) 票數及百分比乃按股東於股東週年大會上親身或委任代表所投的總票數計算。所有百分比均約整至小數點後兩位。票數及百分比已按股東於股東週年大會上親身或委任代表所投的總票數計算。
- (c) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為402,626,800股，包括98,584,276股A類股份及304,042,524股B類普通股；及(ii)本公司並無持有庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)。
- (d) 除下述附註(f)所披露外，概無股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於會上放棄就決議案投贊成票。
- (e) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為402,626,800股，包括98,584,276股A類股份及304,042,524股B類普通股。
- (f) 於股東週年大會記錄日期，董事林喆先生及其控制的法團(即沃郵合夥、沃有合夥及寧波握友)合共持有98,584,276股A類股份及41,251,282股B類普通股的權益。林喆先生及其控制的法團(即沃郵合夥、沃有合夥及寧波握友)已就股東週年大會上提呈的第4項決議案放棄投票。

- (g) 本公司通過不同投票權控制。親身(或倘為法團股東，則其正式授權代表)或委任代表出席大會的A類股份持有人，每股有權投十票，惟就任何特別事項及保留事項(包括股東週年大會通告所載有關審議及批准2026年董事及高級管理人員薪金方案、審議及批准續聘2026年度審計機構、建議回購H股股份的一般性授權及建議發行H股股份的一般性授權的第4至7項決議案)的投票除外，就該等事項每股僅有權投一票。親身(或倘為法團股東，則其正式授權代表)或委任代表出席大會的B類普通股持有人，每股有權投一票。
- (h) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，本公司股東代表和中國境內律師亦參與本次股東會的計票及監票。
- (i) 全體董事，即林喆先生、陳肖旌先生、張金普先生、陳桂鴻先生、王歡先生、張一女士、李詩鴻先生、王霞女士及潘永誠先生，均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
上海商米科技集團股份有限公司
林喆先生
執行董事、董事長兼總經理

中國上海，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事林喆先生、陳肖旌先生、張金普先生及陳桂鴻先生；(ii)非執行董事王歡先生及張一女士；及(iii)獨立非執行董事李詩鴻先生、王霞女士及潘永誠先生。